

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展暨关联交 易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星湖科技”）通过广东联合产权交易中心（下称“产权交易机构”）公开挂牌整体转让公司所持有的参股公司肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司（以下简称“润泽小贷”）12.896%股权、肇庆市端州区汇泽企业管理有限公司12.896%股权、肇庆市汇思达企业管理咨询有限公司12.896%股权、肇庆市端州区汇达企业管理有限公司12.896%股权，确定公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）的全资子公司广东省粤新资产管理有限公司（以下简称“粤新资产”）为受让方，受让价格合计为2,014.0053万元。本次股权转让交易完成后，公司将不再持有上述公司的股权。

● 粤新资产为公司的关联方，本次股权转让交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.15条与上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，经公司审慎判断，上述交易符合《上海证券交易所股票上市规则》与《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》规定的豁免情形，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

● 本次交易前的 12 个月公司未与同一关联人以及不同关联人发生相同类别的关联交易。

一、关联交易概述

为进一步聚焦主营业务，公司拟处置所持有润泽小贷的全部股份，公司及公司的控股股东广新集团于 2021 年 2 月 24 日分别就处置事项作出说明和承诺（详见临 2021-009 《关于转让参股公司肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司股份相关承诺的提示性公告》）。

就本次股权转让，公司分别于 2021 年 6 月 16 日至 2021 年 7 月 13 日、2021 年 8 月 8 日至 2021 年 9 月 1 日期间，委托广州产权交易所有限公司通过产权交易机构公开挂牌转让，挂牌底价分别为 2,065.00 万元、2,014.0053 万元。由于两次挂牌期满均未能征集到意向受让方，公司继续以 2,014.0053 万元于 2021 年 9 月 9 日至 2021 年 11 月 2 日进行第三次挂牌转让。第三次挂牌期满，粤新资产作为唯一意向方报名，经审核确定为本次交易的受让方，公司近期与受让方签署产权交易合同。

粤新资产为公司控股股东广新集团的全资子公司，本次股权转让因公开挂牌转让、关联方粤新资产摘牌导致关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.15 条与上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，经公司审慎判断，上述交易符合《上海证券交易所股票上市规则》与《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》规定的豁免情形，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

本次交易不构成重大资产重组，交易的金额在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会审议。

本次交易前的12个月公司未与同一关联人以及不同关联人发生相同类别的关联交易。

二、关联方基本情况

关联人名称	广东省粤新资产管理有限公司		
统一社会信用代码	91440000592127303M		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	成有江		
注册资本	3,000 万元		
成立时间	2012 年 03 月 09 日		
注册地址	广州市海珠区建基路 66 号 801 室		
经营范围	资产收购，资产重组，资产经营，接受委托管理和处置资产，与资产管理业务相关的咨询业务；物业出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
最近三年业务发展状况	聚焦服务广新集团深化改革的战略部署，秉承“团结包容、改革创新、求真务实、智慧谋事、拼搏闯关”的企业精神，开展物业经营管理、重组整合、资产处置等方面业务，在管资产逐年增加，各项工作多次获得广新集团和广东省国资委肯定。		
最近一年又一期主要财务情况	指标	2020.12.31 (经审计)	2021.09.30 (未经审计)
	资产总额	19.64 亿元	40.39 亿元
	负债总额	5.96 亿元	33.39 亿元
	资产净额	13.68 亿元	7.01 亿元
	指标	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
	营业收入	17,455.11 万元	52,558.64 万元
	净利润	-24,580.73 万元	15,851.63 万元

粤新资产与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为润泽小贷 12.896%股权、肇庆市端州区汇泽企业管理有限公司 12.896%股权、肇庆市汇思达企业管理咨询有限公司 12.896%股权、肇庆市端州区汇达企业管理有限公司 12.896%股权。上述交易标的产权清晰，不存在妨碍权属转移的情况。上述交易标的全体股东同意公司转让股权并放弃优先购买权。

(一) 肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司

1. 企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
2. 注册地址：广东省肇庆市芙蓉西一街四号二楼
3. 注册资本：15000 万元
4. 法定代表人：黄日雄
5. 成立时间：2011 年 5 月 6 日
6. 经营范围：办理各项小额贷款和其他经批准的业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7. 股本结构

股东	金额(元)	比例(%)
广东金叶投资控股集团有限公司	45,000,000.00	30.00
肇庆市水务集团有限公司	22,500,000.00	15.00
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	19,344,000.00	12.90
徐萍	15,789,000.00	10.53
林峰亮	15,789,000.00	10.53
叶念乔	15,789,000.00	10.53
陈汉木	15,789,000.00	10.53
合计	150,000,000.00	100.00

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

8. 最近一年又一期经审计的主要财务指标:

指标	2020. 09. 30 (经审计)	2019. 12. 31 (经审计)
资产总额 (万元)	30, 843. 42	29, 732. 86
负债总额 (万元)	15, 436. 68	13, 749. 76
资产净额 (万元)	15, 406. 74	15, 983. 10
指标	2020 年 1-9 月 (经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入 (万元)	1, 210. 18	2, 187. 97
净利润 (万元)	-116. 36	504. 83

(二) 肇庆市端州区汇泽企业管理有限公司

1. 企业类型: 其他有限责任公司

2. 注册地址: 广东省肇庆市人民中路 21 号 (端溪大厦) 9 层 902 室

3. 注册资本: 10 万元

4. 法定代表人: 黄日雄

5. 成立时间: 2014 年 5 月 27 日

6. 经营范围: 物业管理, 市场调查, 市场营销策划, 企业管理咨询, 财务咨询、策划 (不含证券、期货、金融、保险咨询服务, 不含代理记账服务), 商务信息咨询。

7. 股权结构

股东	金额 (元)	比例 (%)
肇庆市金达资产管理有限公司	30, 000. 00	30. 00
肇庆市水务集团有限公司	15, 000. 00	15. 00
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	12, 896. 00	12. 90
广州瑞城投资股份有限公司	10, 526. 00	10. 53
肇庆海晟贸易有限公司	10, 526. 00	10. 53

广东鸿霖投资有限公司	10,526.00	10.53
肇庆市乔丽投资有限公司	10,526.00	10.53
合计	100,000.00	100.00

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

8. 最近一年又一期经审计的主要财务指标：

指标	2020.09.30 (经审计)	2019.12.31 (经审计)
资产总额(万元)	176.93	220.15
负债总额(万元)	34.38	31.98
资产净额(万元)	142.55	188.17
指标	2020年1-9月 (经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入(万元)	150.45	211.64
净利润(万元)	126.37	174.74

(三) 肇庆市汇思达企业管理咨询有限公司

1. 企业类型：有限责任公司

2. 注册地址：广东省肇庆市人民中路 21 号端溪大厦 8 层 803 室

3. 注册资本：150.00 万元

4. 法定代表人：黄日雄

5. 成立时间：2012 年 3 月 27 日

6. 经营范围：企业管理咨询；市场营销策划；项目投资、企业理财咨询、策划（不含证券、期货、保险咨询服务，不含代理记账服务）；商品信息咨询；资产处置及代理资产处置（不含证券、期货、保险）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7. 股权结构

股东	金额(元)	比例(%)
肇庆市金达资产管理有限公司	450,000.00	30.00

肇庆市肇水市政工程有限公司	225,000.00	15.00
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	193,440.00	12.90
徐萍	157,890.00	10.53
林峰亮	157,890.00	10.53
叶念乔	157,890.00	10.53
陈汉木	157,890.00	10.53
合计	1,500,000.00	100.00

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

8. 最近一年又一期经审计的主要财务指标：

指标	2020.09.30 (经审计)	2019.12.31 (经审计)
资产总额(万元)	24,909.48	18,013.99
负债总额(万元)	24,626.99	17,640.52
资产净额(万元)	282.49	373.47
指标	2020年1-9月 (经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入(万元)	194.58	287.87
净利润(万元)	-25.97	11.46

(四) 肇庆市端州区汇达企业管理有限公司

1. 企业类型：其他有限责任公司
2. 注册地址：广东省肇庆市人民中路21号（端溪大厦）9层901室
3. 注册资本：10万元
4. 法定代表人：黄日雄
5. 成立时间：2014年5月27日
6. 经营范围：物业管理，市场调查，市场营销策划，企业管理咨询，财务咨询、策划（不含证券、期货、金融、保险咨询服务，不含代理记账服务），商务信息咨询。

7. 股权结构

股东	金额（元）	比例（%）
肇庆市金达资产管理有限公司	30,000.00	30.00
肇庆市水务集团有限公司	15,000.00	15.00
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	12,896.00	12.90
广州瑞城投资股份有限公司	10,526.00	10.53
肇庆海晟贸易有限公司	10,526.00	10.53
广东鸿霖投资有限公司	10,526.00	10.53
肇庆市乔丽投资有限公司	10,526.00	10.53
合计	100,000.00	100.00

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

8. 最近一年又一期经审计的主要财务指标：

指标	2020.09.30 (经审计)	2019.12.31 (经审计)
资产总额（万元）	566.22	224.72
负债总额（万元）	415.15	86.86
资产净额（万元）	151.07	137.86
指标	2020年1-9月 (经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入（万元）	134.17	117.98
净利润（万元）	126.21	112.26

（五）交易标的评估情况

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2020]第 A0855 号《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司拟实施股权转让事宜所涉及肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司（等四家公司）股东全部权益价值资产评估报告》，交易标的在评估基准日 2020 年 9 月 30 日股东全部权益的评估值为

16,012.68 万元，增幅 0.19%。本公司持有交易标的 12.896%股权合计评估价值为 2,064.9952 万元。

四、产权交易合同的主要内容

（一）合同签署方

1. 转让方（甲方）：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2. 受让方（乙方）：广东省粤新资产管理有限公司

（二）产权转让的标的

甲方持有的标的企业 12.896%股权

（三）产权转让的价格

甲方将上述产权以合计人民币 2,014.0053 万元转让给乙方。

（四）产权转让的方式

上述产权通过广东联合产权交易中心发布转让信息征集受让方，采用协议成交的方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。

（五）本次产权转让不涉及企业职工安置

（六）产权转让涉及的债权债务处理

资产评估报告中涉及的标的公司债权债务由本次工商变更后的标的公司享有和承担；资产评估基准日的次日至标的公司工商变更完成之日(含)新增的债权债务由工商变更后的标的公司享有和承担；标的公司工商变更完成之日次日起新增的债权债务由工商变更后的标的公司享有和承担。

（七）交易价款的支付方式

一次付清的方式

（八）合同的生效

本合同自甲乙双方签订，并依法律、行政法规规定报审批机构批准后生效。

五、本次交易对公司的影响

本次交易事项以公开挂牌转让的方式进行，本次交易所涉及的交易合同内容公平合理，符合公平、公正、公允的原则。本次股权转让有利于公司进一步聚焦主营业务。本次交易对公司 2021 年度利润和经营状况无重大影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 《成交确认书》
2. 《股权转让合同》

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日